

平成29年度 収支予算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息		25,000		25,000
基本財産受取利息振替額		5,584,000		5,584,000
基本財産運用益計	0	5,609,000		5,609,000
受取会費				0
団体会員受取会費	11,000			11,000
賛助会員受取会費	25,000			25,000
受取会費計	36,000	0		36,000
事業収益				0
就労移行支援事業収入	1,440,000			1,440,000
受託事業収入	72,496,000			72,496,000
受取訓練等給付金	34,132,000			34,132,000
受取利用者負担金	100,000			100,000
施設外就労業務事業収入	100,000			100,000
事業収益計	108,268,000	0		108,268,000
受取補助金				0
受取国庫補助金	100,000			100,000
受取区補助金	13,602,000			13,602,000
受取区サービス推進費補助金	3,864,000			3,864,000
受取区交通費等補助金	1,318,000			1,318,000
受取補助金計	18,884,000	0		18,884,000
受取寄附金				0
受取寄付金	10,000			10,000
雑収益				0
受取利息	1,000	9,000		10,000
雑収益		3,000		3,000
雑収益計	1,000	12,000		13,000
経常収益計	127,199,000	5,621,000		132,820,000
(2) 経常費用				0
事業費				0
役員報酬	5,343,000			5,343,000
給料手当	43,156,000			43,156,000
非常勤職員支払報酬	30,061,000			30,061,000
通勤交通費	2,812,000			2,812,000
退職給付費用	1,440,000			1,440,000
福利厚生費	556,000			556,000
法定福利費	14,302,000			14,302,000
旅費交通費	3,129,000			3,129,000
通信運搬費	1,381,000			1,381,000
減価償却費	473,000			473,000
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	1,547,000			1,547,000
修繕費	607,000			607,000
印刷製本費	313,000			313,000
燃料費	104,000			104,000
光熱水料費	1,880,000			1,880,000
賃借料	1,821,000			1,821,000
支払保険料	829,000			829,000
諸謝金	2,222,000			2,222,000
租税公課	4,300,000			4,300,000
支払負担金	1,317,000			1,317,000
委託費	6,841,000			6,841,000
図書費	10,000			10,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
会議費	10,000			10,000
訓練奨励金	100,000			100,000
支払報酬	245,000			245,000
支払利用者工賃	312,000			312,000
外注加工費	1,080,000			1,080,000
施設外就労作業工賃	100,000			100,000
支払交通費給付金	732,000			732,000
支払給食費給付金	586,000			586,000
渉外交流費	10,000			10,000
雑費	240,000			240,000
事業費計	127,859,000	0		127,859,000
管理費				0
役員報酬		2,106,000		2,106,000
非常勤職員支払報酬		357,000		357,000
通勤交通費		66,000		66,000
福利厚生費		12,000		12,000
法定福利費		610,000		610,000
旅費交通費		21,000		21,000
通信運搬費		55,000		55,000
減価償却費		8,000		8,000
消耗品費		53,000		53,000
印刷製本費		414,000		414,000
光熱水料費		99,000		99,000
賃借料		649,000		649,000
諸謝金		40,000		40,000
租税公課		72,000		72,000
委託費		349,000		349,000
図書費		49,000		49,000
会議費		50,000		50,000
渉外交流費		20,000		20,000
雑費		104,000		104,000
管理費計	0	5,134,000		5,134,000
経常費用計	127,859,000	5,134,000		132,993,000
評価損益等調整前当期経常増減額	660,000	487,000		173,000
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	660,000	487,000		173,000
2. 経常外増減の部				0
経常外収益計	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	660,000	487,000		173,000
一般正味財産期首残高	1,914,676	15,821,993		17,736,669
一般正味財産期末残高	1,254,676	16,308,993		17,563,669
指定正味財産増減の部				0
基本財産受取利息	0	5,584,000		5,584,000
一般正味財産への振替額	0	5,584,000		5,584,000
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	502,648,951		502,648,951
指定正味財産期末残高	0	502,648,951		502,648,951
正味財産期末残高	1,254,676	518,957,944		520,212,620